

۷ صورتجلسه سومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه هرمزگان

مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲

ساعت شروع جلسه : ۲۰	ساعت پایان جلسه : ۲۲
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری	مؤسسه برگزار کننده : دانشگاه هرمزگان

اعضای حاضر (حقوقی و حقیقی) :

- ۱- جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
- ۲- جناب آقای دکتر سید محمد حسینی - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه هرمزگان
- ۳- جناب آقای دکتر احمد نوحه گر - رئیس محترم دانشگاه هرمزگان و دبیر هیأت امناء
- ۴- جناب آقای دکتر محمد حسن صادقی - معاونت محترم فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- ۵- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش - مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه ها و عضو هیأت امناء دانشگاه هرمزگان
- ۶- جناب آقای صاحب محمدی - استاندار محترم استان هرمزگان و عضو هیأت امناء
- ۷- جناب آقای حاج محمد آشوری - نماینده محترم مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت امناء
- ۸- جناب آقای دکتر فیروز اصلانی - مسئول محترم هماهنگی هیأت های تخلفات اداری اعضای هیأت علمی و کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت امناء دانشگاه هرمزگان
- ۹- جناب آقای دکتر محمدرضا سمتی - عضو محترم هیأت علمی و عضو هیأت امناء

اعضای غائب :

- ۱- جناب آقای دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی - رئیس محترم دفتر ریاست جمهوری و عضو هیأت امناء
- ۲- حضرت آیت ا... نعیم آبادی - امام جمعه محترم بندرعباس و نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان و عضو هیأت امناء دانشگاه هرمزگان

بندرعباس : کیلو متر ۹ جاده باب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن : ۵۰-۴۲-۷۶۶۰۰۷۶۱

دورنگار : ۳۲-۷۶۶۰۰۷۶۱

تهران : دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن : ۶۶۴۳۹۶۵۰-۳۱

دورنگار : ۶۶۴۲۵۰۵۱-۳۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دبیر هیأت های امناء
مهر دفتر هیأت های امناء
تصویر شده

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امناء

دستور اول - بررسی موضوع تأسیس دانشکده علوم و فنون دریایی در دانشگاه هرمزگان به استناد نامه شماره ۲۲/۱۱۲۸۸ مورخ ۸۵/۸/۲۱ مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی و درخواست معاونت محترم آموزشی.

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با تأسیس دانشکده علوم و فنون دریایی در دانشگاه هرمزگان به استناد نامه شماره ۲۲/۱۱۲۸۸ مورخ ۸۵/۸/۲۱ مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی موافقت نمود و تشکیلات تفصیلی آن پس از تأیید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات (به شرح پیوست شماره ۱) به تصویب رسید.

دستور دوم - بررسی و تصویب آئین نامه مشارکت پژوهشگران در توسعه فناوری نوین مصوب کمیسیون هماهنگی شورای عالی زیست فناوری به استناد نامه شماره ۱۰۶۵ / ش ز مورخ ۸۵/۱۲/۱۵ دبیر محترم شورای عالی زیست فناوری

مصوبه:

هیأت امنا آیین نامه مشارکت پژوهشگران در توسعه فناوری نوین مصوب کمیسیون هماهنگی شورای عالی زیست فناوری به استناد نامه شماره ۱۰۶۵ / ش ز مورخ ۸۵/۱۲/۱۵ را عیناً (به شرح پیوست شماره ۲) تصویب نمود.

دستور سوم - بررسی و تصویب دستورالعمل نحوه انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیأت امنا در دانشگاه هرمزگان

مصوبه:

هیأت امنا به استناد ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بخشنامه شماره ۱۵/۵۹۹۹ مورخ ۸۵/۱۱/۱۶ دستورالعمل نحوه انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیأت امنا دانشگاه هرمزگان (به شرح پیوست شماره ۳) را تصویب نمود.

دبیرخانه هیأت‌های امنا
مهر دفتر هیأت‌های امنا
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنا

بدر عباس: کیلومتر ۱ جاده نیاب

سندوق پتی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۰-۴۲-۷۶۶۰۷۶۱

دورنگار: ۳۲-۷۶۶۰۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان اروید پ ۱۲۵

تلفن: ۶۶۴۳۱۶۵۰-۳۱

دورنگار: ۵۱-۶۶۴۳۵۰۱-۳۱

پاکداده الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دستور چهارم - بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشگاه

مصوبه:

هیأت امنا به استناد بند ج ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۶ دانشگاه را تصویب نمود.

دستور پنجم - بررسی و تصویب ماده ۴۲ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به استناد تصویب نامه تعیین حد نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۸۶/۴/۳ هیأت محترم وزیران

مصوبه:

هیأت امنا تصویب نمود ماده ۴۲ آیین نامه مالی دانشگاه در خصوص حد نصاب معاملات موضوع برگزاری مناقصات مطابق با آخرین تغییرات مصوب هیأت محترم وزیران شماره ۳۷۵۳۷ ت/۵۱۵۵۷ مورخ ۸۶/۴/۶ اصلاح گردد.

معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از بیست و نه میلیون و سیصد و و چهل هزار (۲۹،۳۴۰،۰۰۰) ریال باشد.

معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از دویست و نود و سه میلیون و چهارصد هزار (۲۹۳،۴۰۰،۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دویست و نود و سه میلیون و چهارصد هزار (۲۹۳،۴۰۰،۰۰۰) ریال باشد.

بدر عباس: کیوتستر ۹ جاده مناب

صندوق پستی ۳۹۱۵

تلفن: ۵۰-۴۲-۷۶۶۰۰۷۶۱

دورنگار: ۳۲-۷۶۶۰۰۷۶۱

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۶۶۴۳۹۶۵۰-۲۱

دورنگار: ۵۱-۶۶۹۲۵۰۲۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.AC.IR

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.AC.IR

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنا

دبیر خانه هیأت‌های امنا
مهر دفتر هیأت‌های امنا
تصویب شد

دستور ششم - تصویب اختصاص پنج در هزار اعتبارات دانشگاه به منظور تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی، استعدادیابی و ورزش همگانی و ورزش قهرمانی به استناد نامه شماره ۱۵/۶۱۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ مدیر کل محترم دفتر هیأت های امناء

مصوبه:

هیأت امناء به استناد بند ۴ ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با اختصاص پنج در هزار اعتبارات سال ۸۶ دانشگاه به منظور تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی، استعدادیابی و ورزش همگانی و ورزش قهرمانی موافقت نمود.

دستور هفتم - بررسی و تصویب تبدیل به احسن نمودن مواد غذایی فاسد شدنی واحد سلف سرویس و تغذیه دانشگاه

مصوبه:

هیأت امناء به منظور افزایش کیفیت مواد غذایی با تبدیل به احسن نمودن مواد غذایی فاسد شدنی واحد تغذیه و سلف سرویس دانشگاه با صلاح دید هیأت ریسه دانشگاه موافقت نمود.

دستور هشتم - بررسی و موافقت با استفاده پست های سازمانی ذیل از مزایای کارشناسی مطابق با بخشنامه شماره ۲۷۸۵/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۴

مصوبه:

هیأت امناء با استفاده پست های سازمانی دانشگاه به شرح زیر از مزایای کارشناسی مطابق با بخشنامه شماره ۲۷۸۵/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۴ موافقت نمود.

- ۱- کمک کارشناس خدمات آموزشی خانم کبری پور عبدالله
- ۲- مسئول نقلیه آقای مسعود اکبری

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امناء

خانه همایشات امناء
دفتر هیأت های امناء
تصویب شد

نزد عباس: کیلومتر ۹ جاده میناب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن: ۵۰-۷۶۶۰۴۲-۷۶۱

دورنگار: ۷۶۱-۷۶۶۰۳۲

تهران: دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن: ۶۶۴۳۹۶۵۰-۲۱

دورنگار: ۶۶-۱۲۵۰۵۱-۲۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.AC.IR

نشانی الکترونیکی

HU@HORMOZGAN.AC.IR

دستور نهم - بررسی و موافقت با ادغام طرح کارآیی و حق جذب احکام کارگزینی کارکنان

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند ی و و ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با ادغام طرح کارآیی و حق جذب کارکنان دانشگاه در احکام کارگزینی از تاریخ ۱۳۸۶/۱/۱ موافقت نمود . در ضمن در صورت تأمین اعتبار این مصوبه از محل درآمد اختصاصی دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود .

دستور دهم - تصویب دستورالعمل بکارگیری اعضای هیأت علمی نیمه حضوری
 به استناد نامه شماره ۲/۱۱۵۹۸ مورخ ۸۵/۸/۱۶

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دستورالعمل بکارگیری اعضای هیأت علمی نیمه حضوری دانشگاه هرمزگان را به استناد نامه شماره ۲/۱۱۵۹۸ مورخ ۸۵/۸/۱۶ (به شرح پیوست شماره ۴) تصویب نمود.

دستور یازدهم - بررسی و تصویب افزایش سن بازنشستگی هیأت علمی نمونه کشوری
 از ۶۵ تا ۷۰ سالگی به استناد نامه شماره ۱۵/۵۱۵۸ مورخ ۸۵/۱۰/۴ مدیر کل محترم دفتر هیأت‌های امناء

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند ن ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با افزایش سن بازنشستگی هیأت علمی نمونه کشوری از ۶۵ تا ۷۰ سالگی بر اساس درخواست عضو هیأت علمی موافقت نمود.

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنا

دبیر خانه هیأت‌های امناء
 مهر دفتر هیأت‌های امناء
 تصویب شد

بندر عباس : کیلومتر ۹ جاده میاب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن : ۵۰-۴۲-۷۶۶۰۷۶۱

دورنگار : ۳۲-۷۶۶۰۷۶۱

تهران : دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن : ۵۰-۶۶۳۹۶۵۰

دورنگار : ۵۱-۶۶۱۲۵۰۲۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دستور دوازدهم - موافقت با خرید چهار دستگاه خودرو سواری به ترتیب دو دستگاه پژو پارس و دو دستگاه سمند LX از محل فروش خودروهای مستهلک و یا از رده خارج

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با توجه به مستهلک بودن خودروهای سواری موجود در دانشگاه با خرید چهار دستگاه خودرو سواری به ترتیب دو دستگاه پژو پارس و دو دستگاه سمند LX در سال ۱۳۸۶ از محل فروش خودروهای فرسوده دانشگاه جهت امور سرویس دهی و خدمات رسانی به حوزه های مختلف دانشگاه موافقت نمود.

دستور سیزدهم - بررسی ساخت مجموعه رفاهی چند منظوره در محل پردیس دانشگاه با عاملیت پیمانکار و تأمین اعتبار از سوی بانک عامل

مصوبه :

هیأت امنای دانشگاه ضمن موافقت با کلیات طرح تأکید نمود در این خصوص با رعایت تمام جوانب اخلاقی، شرعی، مالی در تهیه قرارداد یا موافقتنامه، موضوع به تأیید مدیر کل محترم دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جناب آقای دکتر صادقی مقدم معاونت محترم فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری رسانیده شود و اجرای این مصوبه نیز از طریق برگزاری مناقصه صورت پذیرد.

دستور چهاردهم - بررسی نحوه اجازه بهره برداری از ۵۰۰ متر زمین در دانشگاه توسط بانک ملت به منظور تأسیس شعبه دانشگاه

مصوبه :

هیأت امنا با اجازه بهره برداری بانک ملت از پانصد متر زمین به منظور بهره برداری جهت احداث و تأسیس یک شعبه بانک بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر املاک دولتی به منظور افزایش خدمات بانکی در دانشگاه موافقت نمود.

بدر عباس : کیلومتر ۹ جاده میناب
 صندوق پستی ۳۲۱۵
 تلفن : ۵۰-۴۲-۷۶۶۰۷۶۱
 دورنگار : ۳۲-۷۶۶۰۷۶۱
 تهران : دفتر مرکزی خیابان نواب
 خیابان ارومیه پ ۱۴۵
 تلفن : ۶۶۴۳۹۶۵۰-۳۱
 دورنگار : ۵۱-۶۶۹۲۵۰۳۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امنا

دبیر خانه هیأت‌های امنا
 مهر دفتر هیأت‌های امنا
 تصویب شد

دستور پانزدهم - تعیین میزان شهریه دانشجویان انتقالی از خارج از کشور به این دانشگاه

مصوبه :

هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با میزان شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج از کشور تا میزان دو برابر سرانه دانشجویان روزانه و برای دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در دانشگاه هرمزگان برابر با درخواست معاونت محترم آموزشی مطابق با (پیوست شماره ۵) موافقت نمود.

دستور شانزدهم - بررسی و موافقت با تمدید مأموریت تحصیلی دو نفر از اعضای هیأت علمی بورسیه دوره دکترای داخل

مصوبه :

هیأت امنای با درخواست تمدید مأموریت تحصیلی سرکار خانم مریم صادقی فرد و آقای سید رضا فلاح چای بورسیه های دوره دکترای داخل کشور به مدت شش ماه مازاد بر ۴ سال موافقت نمود.

دستور هفدهم - تخصیص بیست هکتار از فضای ضلع جنوبی پردیس دانشگاه به منظور راه اندازی سایت تکثیر و پرورش میگو و ایجاد ایستگاه تحقیقاتی دریایی

مصوبه :

هیأت امنای با کلیات طرح تخصیص بیست هکتار از اراضی قسمت جنوبی پردیس دانشگاه به منظور راه اندازی سایت تکثیر و پرورش میگو و ایجاد ایستگاه تحقیقاتی دریایی برابر با درخواست معاونت محترم پژوهشی موافقت نمود و مقرر گردید دستورالعمل اجرایی آن در کمیسیون دائمی هیأت امنای به تصویب رسانیده شود.

بدر عباس : کیلومتر ۹ جاده میان

صندوق پستی ۳۹۱۵

تلفن : ۵۰-۴۲-۷۶۶۰۷۶۱

دورنگار : ۳۲-۷۶۶۰۷۶۱

تهران : دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن : ۶۶۵۰۳۹۶۶۰۳۱

دورنگار : ۵۱-۶۶۱۲۵۰۳۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دکتر مهدی ایرانمنش

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت امنای

دبیر خانه هیأت امنای
 مهر دفتر هیأت امنای
 تصویب شد

دستور هجدهم - تخصیص یک هکتار زمین جهت راه اندازی ایستگاه هواشناسی در محل دانشگاه با هزینه های سازمان هواشناسی کشوری

مصوبه :

هیأت امنا با اجازه بهره برداری از یک هکتار زمین جهت راه اندازی ایستگاه هواشناسی در محل پردیس دانشگاه با هزینه های سازمان هواشناسی کشور موافقت نمود.

دستور نوزدهم - گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۵ دانشگاه

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند هـ ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی گزارش حسابرسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۵ دانشگاه را تصویب نمود. و تأکید شد که دانشگاه نسبت به حل و تعدیل بندهایی از گزارش منجمله تعیین تکلیف پیش پرداختها و علی الحساب های سنواتی، اقلام باز صورت مغایرتهای بانکی، و نیز تقویت سیستم مالی و نظارتی و همچنین کنترل های داخلی از طریق استفاده از خدمات مؤسسات حسابداری و حسابرسی اقدام عاجل بعمل آورد.

دستور بیستم - تعیین حسابرس قانونی سال مالی ۱۳۸۶ دانشگاه

مصوبه :

هیأت امنای دانشگاه به استناد بند ز ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با تعیین مؤسسه حسابرسی آزمون سیستم به عنوان حسابرس سال مالی ۱۳۸۶ دانشگاه موافقت نمود.

دبیر خزانة دفتر هیأت های امنای
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امنای

بدر عباس : کیلو متر ۹ جاده مناب
صندوق پستی ۳۹۹۵
تلفن : ۵۰-۴۲-۷۶۶۰۰۴۱-۷۶۱
دورنگار : ۳۲-۷۶۶۰۰۴۱-۷۶۱

تهران : دفتر مرکزی خیابان نواب
خیابان ارومیه پ ۱۴۵
تلفن : ۶۵-۴۳۹۶۵۰-۲۱
دورنگار : ۵۱-۹۲۵۰۵۱-۶۶۰۲۱-۲۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دستور بیست و یکم - بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال ۱۳۸۵ دانشگاه

مصوبه :

هیأت امنا به استناد بند د ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۵ دانشگاه پس از تأیید دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات موافقت نمود.

دستور بیست و دوم - بررسی تخصیص ۲ درصد از اعتبارات عمرانی و ۵ درصد از اعتبارات جاری برای هزینه های خارج از شمول دانشگاه

مصوبه :

هیأت امنا با تخصیص ۲ درصد از اعتبارات عمرانی و ۵ درصد از اعتبارات جاری به عنوان اعتبار خارج از شمول سال ۱۳۸۶ دانشگاه (در اختیار رییس دانشگاه) موافقت نمود.

دکتر محمد مهدی زاهدی
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
رییس هیأت امنا

دکتر احمد نوحه گر
رییس دانشگاه هرمزگان
دبیر هیأت امنا

بدر عباس : کیلومتر ۹ جاده نیاب

صندوق پستی ۳۹۹۵

تلفن : ۵۰-۴۲-۷۶۶۰۰۷۶۱

دورنگار : ۳۲-۷۶۶۰۰۷۶۱

تهران : دفتر مرکزی خیابان نواب

خیابان ارومیه پ ۱۴۵

تلفن : ۶۵۰-۴۳۹۶۵۰-۳۱

دورنگار : ۵۱-۶۶۱۲۵۰۳۱

پایگاه الکترونیکی

WWW.HORMOZGAN.ac.ir

نشانی الکترونیکی

Hu@HORMOZGAN.ac.ir

دبیر دفتر هیأت های امناء
تصویب شد

دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت های امناء